

## ACTA N° 002-2016-CCI-MINAGRI

### COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

**Asunto** : Sesión de instalación del Comité de Control Interno

**Fecha** : 20 de junio de 2016

En la ciudad de Lima, distrito de la Molina, siendo las 9:00 horas del día 20 de junio de 2016, en el local de la sede de la Alta Dirección del MINAGRI, sito en Av. La Universidad N° 200, reunidos para la instalación del Comité de Control Interno reconstituido mediante Resolución Ministerial N° 0266-2016-MINAGRI en el marco de la Directiva N°013-2016-CG/GPROD; como el ente responsable de promover, orientar, coordinar y realizar seguimiento a las acciones en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI), los titulares y/o representantes que integran el Comité, habiéndose efectuado la verificación del quórum se procedió a dar inicio a la sesión.

Iniciada la sesión, intervino el Sr. Luis Alfonso Zuazo Mantilla, Secretario General en su calidad de Presidente del CCI dando la bienvenida a sus integrantes y con el quorum correspondiente, se procedió a dar lectura a la agenda:

#### I. AGENDA

1. Instalación del Comité de Control Interno, reconstituido.
2. Actualización del Diagnóstico de la implementación del Sistema de Control Interno.
3. Elaboración del Reglamento Interno del Comité de Control Interno.
4. Otros puntos que propongan los miembros del Comité.

#### II. ACUERDOS:

Luego de tratados los puntos de la agenda y concluidas las intervenciones de los asistentes, los miembros del Comité procedieron a tomar los siguientes acuerdos:

**Primero.-** DAR por instalado el Comité de Control Interno, reconstituido.

**Segundo.-** SOLICITAR a la Presidencia de El Comité, la renovación del Acta de Compromiso, la misma que deberá ser suscrita por la Alta Dirección del MINAGRI y publicada en el Portal Institucional.

**Tercero.-** SOLICITAR a la Secretaría Técnica, la actualización del Diagnóstico de la implementación del Sistema de Control Interno del MINAGRI.




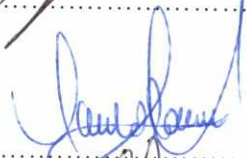


**Cuarto.-** SOLICITAR a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para que en coordinación con El Comité, elabore la propuesta de Reglamento Interno del Comité de Control Interno, el mismo que deberá ser presentado en un máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la suscripción de la presente Acta.

**Quinto.-** DISP ONER a todos los órganos y unidades orgánicas continúen con las acciones de implementación del Sistema de Control Interno contenidas en el Plan de trabajo 2016 aprobado por el Acta N° 001-2016-CCI-MINAGRI de fecha 02.03.2016, en

tanto se apruebe la modificación del Plan de trabajo en el marco de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.

**Sexto.-** ELABORAR el documento mediante el cual se solicita a los a los programas, proyectos especiales y Organismos Públicos, la aplicación de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, así como la remisión de los reportes de evaluación de manera trimestral.

No habiendo más asuntos que tratar se concluye la sesión, siendo las 11:00 horas, suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad, los titulares y/o representantes del Comité de Control Interno del MINAGRI.

- 1) Luis Alfonso Zuazo Mantilla  
Secretario General  
Presidente del Comité de Control Interno  

- 2) Javier Erasmo Carmelo Ramos  
Director General  
Oficina General de Administración  

- 3) Aura Quiñones Li  
Directora General  
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos  

- 4) Paula Rosa Carrión Tello  
Directora General  
Dirección General de Políticas Agrarias  

- 5) Christian Alejandro Garay Torres  
Director General  
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas  

- 6) Ceferino Arturo Arévalo Luna  
Director  
Oficina de Planeamiento (Secretario Técnico del CCI)  




PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Secretaría General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

### SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

La Molina, 20 de junio de 2016  
Lugar: Av. La Universidad N° 200

Hora: 09:00 am

#### REGISTRO DE ASISTENCIA

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	DEPENDENCIA	CARGO	E-MAIL y/o TELEFONO	FIRMA
1	Fernando Castro	01534784	DGPA	Director DIPON II	fcastro@minagri.gob.pe	
2	Walter P. Gutiérrez R.	08847746	OGAJ	J.N. GRAL.	wptierrez@minagri.gob.pe	
3	REYNALDO CHACALIA ZAFFERANO	0221475193	OGA	DIRECTOR	rchacalia@minagri.gob.pe	
4	Paula Carrión	10002225	DGPA	DG DGPA	pcarion@minagri.gob.pe	
5	Antonio Arce-Velasco	08149302	OGPP/OPPA	Director	carcevel@minagri.gob.pe	
6	Luis ZUAZO	43326954	SEGMA.	SEGMA.	lzuazo@minagri.gob.pe	
7	CHRISTIAN GARAY T.	975541757	DGEJED	DIRECTOR GRAL.	cgaray@minagri.gob.pe	
8						
9						
10						